

M&G POLIÉSTER S.A.

CNPJ n.º 56.806.656/0001-50
NIRE 35.300.147.693

COMPANHIA ABERTA

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 08 DE OUTUBRO DE 2012**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

DATA: 08 de outubro de 2012.

LOCAL E HORA: Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – Parte – São Paulo/SP, às 08h.

PRESENCAS: Lorenzo Montagna, Marco Toselli e Andrea Maria Caperdoni, através de vídeo conferência, acompanhados por seu representante legal Dr. Miguel Carlos Alberto Jambor e José Veiga Veiga.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da mesa: José Veiga Veiga; Secretário da mesa: Miguel Carlos Alberto Jambor.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a concessão de garantia em favor da M&G Fibras Brasil S.A.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizam a prestação de garantia, pela Companhia em favor da M&G Fibras Brasil S.A., a fim de garantir a operação de empréstimo, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por meio de NCI – Nota de Crédito Industrial, junto ao Banco do Brasil S.A., ficando os Diretores da Companhia autorizados a praticar os atos necessários à formalização das deliberações aprovadas nesta reunião.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada a ata da reunião, foi ela assinada pelos presentes.

São Paulo, 08 de outubro de 2012.

JOSÉ VEIGA VEIGA
Presidente da Mesa

(esta folha de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da M&G Poliéster S.A, realizada em 08 de outubro de 2012, às 08h)

MIGUEL CARLOS ALBERTO JAMBOR

Secretário da Mesa

Membros do Conselho de Administração:

LORENZO MONTAGNA

p.p. Miguel Carlos Alberto Jambor

MARCO TOSELLI

p.p. Miguel Carlos Alberto Jambor

ANDREA MARIA CAPERDONI

p.p. Miguel Carlos Alberto Jambor

JOSÉ VEIGA VEIGA